

**UCHWAŁA NR XIII/82/12  
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU  
z dnia 9 marca 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynok  
na lata 2012 – 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Bisztynku uchwała, co następuje:**

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Zbigniew Wilipczyk

## Objaśnienia

### do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2012 – 2020

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu zmieniono w zakresie dochodów i wydatków budżetu oraz kwot przychodów w 2012 roku, co wpłynęło również na wynik budżetu.

Powyższe wartości są zgodne z Uchwałą Nr XIII/83/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 09.03.2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:									
	1.	1.1.			1.2.			w tym:				2.	2.1.			z tego:				
		1.1.1	1.1.1		1.2.1	1.2.2		w tym:					2.1.1	2.1.1		2.1.1.1		2.1.1.2	2.1.2	w tym
			1.1.1.1	1.1.1.2		1.2.1.1	1.2.1.2	1.2.2.1	1.2.2.2	2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5				
Dochody ogółem	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydanki opółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków o kabrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto							
Lp	1.1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1								
Formuła	{1.1}*(1.2)						{2.1}*(2.2)	{2.1.1}*(2.1.2)												
Wykonanie 2009	19 162 780,06	17 782 690,17	155 011,68	1 390 089,89	312 223,58	560 826,11	24 529 369,54	16 331 362,35	16 099 426,52	0,00	0,00	231 935,83	231 935,83							
Wykonanie 2010	25 453 666,64	17 314 591,87	157 077,42	8 139 104,77	203 495,75	6 777 694,31	26 363 659,11	18 776 165,53	18 336 349,57	0,00	0,00	439 815,96	439 815,96							
Plan 3 kw 2011	20 630 348,79	17 074 973,22	121 135,60	3 555 375,57	388 570,00	2 666 805,57	24 361 390,28	17 515 141,07	17 020 141,07	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00							
Przewidywane wykonanie 2011	19 942 064,53	17 561 066,01	106 089,73	2 380 878,52	205 542,13	1 695 436,39	22 099 508,48	17 725 772,74	17 098 838,94	0,00	0,00	626 933,80	626 933,80							
2012	22 222 517,87	18 945 194,30	11 998,76	3 277 323,57	350 000,00	2 912 323,57	20 580 695,32	16 926 817,33	16 476 817,33	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00							
2013	22 155 924,00	19 300 000,00	0,00	2 855 924,00	311 100,00	2 529 824,00	20 612 130,92	16 300 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00							
2014	22 967 304,00	20 000 000,00	0,00	2 967 304,00	323 200,00	2 629 104,00	21 473 510,92	16 700 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00							
2015	23 885 997,00	20 800 000,00	0,00	3 085 997,00	336 100,00	2 734 897,00	22 382 203,75	17 100 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00							
2016	24 800 178,00	21 600 000,00	0,00	3 200 178,00	348 600,00	2 896 579,00	23 225 178,00	17 425 000,00	17 185 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00							
2017	25 612 185,00	22 300 000,00	0,00	3 312 185,00	360 800,00	2 936 385,00	23 872 185,00	18 000 000,00	17 810 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00							
2018	26 424 799,00	23 000 000,00	0,00	3 424 799,00	373 000,00	3 036 799,00	25 074 799,00	18 400 000,00	18 260 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00							
2019	27 337 818,00	23 800 000,00	0,00	3 537 818,00	385 300,00	3 137 518,00	26 137 818,00	18 800 000,00	18 790 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00							
2020	28 151 028,00	24 600 000,00	0,00	3 651 028,00	397 700,00	3 236 328,00	26 951 028,00	19 300 000,00	19 230 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00							

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWIDYWANE  
Zbigniew Filipczyk

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.			na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu	
														5.1.1.	5.2.1.		5.3.1.	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.							
Formula			[1] - [2]	[1+]- [2+]	[5.1]-[5.2]-[5.3]													
Wykonanie 2009	8 198 007,19	0,00	-5 366 589,48	1 451 327,82	7 327 713,85	330 172,00	330 172,00	0,00	0,00	6 997 541,85	5 036 417,46							
Wykonanie 2010	7 587 493,58	0,00	-909 962,47	-1 461 573,66	7 927 283,23	649 158,23	649 158,23	0,00	0,00	7 278 135,00	260 804,24							
Plan 3 kw. 2011	6 846 249,21	413 380,00	-3 731 041,49	-440 167,89	6 109 219,57	626 342,57	626 342,57	0,00	0,00	5 482 877,00	3 104 698,92							
Przewidywane wykonanie 2011	4 373 735,75	413 380,00	-2 157 443,96	-164 686,73	4 937 329,57	626 342,57	626 342,57	0,00	0,00	4 310 987,00	1 537 809,92							
2012	3 653 877,99	0,00	1 641 822,55	2 018 376,97	1 648 597,53	476 707,53		0,00	0,00	1 171 890,00	0,00							
2013	4 312 130,92	2 026 732,20	1 543 793,08	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2014	4 773 510,92	0,00	1 493 793,08	3 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	5 292 203,75	0,00	1 493 793,25	3 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	5 800 179,00	0,00	1 575 000,00	4 175 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	5 872 185,00	0,00	1 740 000,00	4 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	6 874 789,00	0,00	1 350 000,00	4 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	7 237 818,00	0,00	1 200 000,00	4 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	7 651 028,00	0,00	1 200 000,00	5 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		6.1.		6.2.			7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	(6.1.1+6.2)												
Wykonanie 2009	1 311 965,96	1 311 965,96	0,00	0,00	10 842 310,52	0,00	4 997 541,85	56,58%	30,50%	8,06%	8,06%		
Wykonanie 2010	6 390 989,93	6 390 989,93	4 997 541,85	0,00	11 707 100,57	0,00	628 135,00	45,99%	43,53%	26,84%	7,20%		
Plan 3 kw. 2011	2 378 178,08	2 378 178,08	864 385,00	0,00	14 811 798,49	0,00	3 044 861,04	71,80%	57,04%	13,93%	9,74%		
Przewidywane wykonanie 2011	2 303 178,08	2 303 178,08	864 385,00	0,00	13 714 909,49	0,00	1 872 971,04	68,77%	59,38%	14,69%	10,36%		
2012	3 290 420,08	3 290 420,08	3 044 861,04	0,00	11 596 379,41	0,00	0,00	52,18%	52,18%	16,83%	3,13%		
2013	1 543 793,08	1 543 793,08	0,00	0,00	10 052 586,33	0,00	0,00	45,37%	45,37%	8,77%	8,77%		
2014	1 493 793,08	1 493 793,08	0,00	0,00	8 558 763,25	0,00	0,00	37,27%	37,27%	8,03%	8,03%		
2015	1 493 793,25	1 493 793,25	0,00	0,00	7 065 000,00	0,00	0,00	29,50%	29,58%	7,51%	7,51%		
2016	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00	0,00	0,00	22,14%	22,14%	7,32%	7,32%		
2017	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	7,54%	7,54%		
2018	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	9,08%	9,08%	5,64%	5,64%		
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4,39%	4,39%	4,79%	4,79%		
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,51%	4,51%		

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 u.p.						Informacja z art. 226 ust. 2 i) wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	w tym:
	Kwota zobowiązań związanego z tytułu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	Relacja (Dobro-Dem) / Dobro, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu u art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu u art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.			
Lp	11.	12.	12b	13	13a	14	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	9,20%	9,20%	8,06%	TAK	8,06%	TAK	6 948 650,01	2 070 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-4,94%	-4,94%	26,84%	TAK	7,20%	TAK	7 625 345,03	2 268 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,25%	-0,25%	13,93%	TAK	9,74%	TAK	7 588 995,24	2 109 453,69	0,00	413 380,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,20%	0,20%	14,69%	TAK	10,36%	TAK	7 335 848,10	1 994 403,31	0,00	413 280,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1,34%	10,66%	16,83%	NIE	3,13%	NIE	7 515 873,00	2 103 240,00	24 171,14	0,00	1 641 822,55	0,00	0,00
2013	0,00	1,82%	14,94%	8,77%	NIE	8,77%	NIE	7 773 000,00	2 100 000,00	12 823,00	2 026 732,20	1 543 793,08	0,00	0,00
2014	0,00	8,45%	15,78%	8,03%	TAK	8,03%	TAK	7 928 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	1 493 793,08	0,00	0,00
2015	0,00	13,78%	16,90%	7,51%	TAK	7,51%	TAK	8 080 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 493 793,25	0,00	0,00
2016	0,00	15,87%	18,24%	7,32%	TAK	7,32%	TAK	8 248 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,87%	18,20%	7,54%	TAK	7,54%	TAK	8 413 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,78%	18,82%	5,64%	TAK	5,64%	TAK	8 582 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	18,42%	19,33%	4,79%	TAK	4,79%	TAK	8 753 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	18,78%	19,88%	4,51%	TAK	4,51%	TAK	8 928 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Filipczyk



## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Bisztynek w latach 2012-2013

Załącznik nr 2

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2012	2013	2014	2015	inny*	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				2 063 826,34	24 171,14	2 039 655,20	0,00	0,00	0,00	2 063 826,34
	- wydatki bieżące				37 094,14	24 171,14	12 923,00	0,00	0,00	0,00	37 094,14
	- wydatki majątkowe				2 026 732,20	0,00	2 026 732,20	0,00	0,00	0,00	2 026 732,20
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				2 026 732,20	0,00	2 026 732,20	0,00	0,00	0,00	2 026 732,20
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 026 732,20	0,00	2 026 732,20	0,00	0,00	0,00	2 026 732,20
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				2 026 732,20	0,00	2 026 732,20	0,00	0,00	0,00	2 026 732,20
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 026 732,20	0,00	2 026 732,20	0,00	0,00	0,00	2 026 732,20
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego		2010	2013							
	- wydatki bieżące	Urząd Miejski			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 026 732,20	0,00	2 026 732,20	0,00	0,00	0,00	2 026 732,20
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 1...Inależy wpisać nazwę..... ogółem										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 1...Inależy wpisać nazwę..... ogółem										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)</b>				37 094,14	24 171,14	12 923,00	0,00	0,00	0,00	37 094,14
	- wydatki bieżące				37 094,14	24 171,14	12 923,00	0,00	0,00	0,00	37 094,14
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opieka autorska związana z eksploatacją systemu "PUMA"		2010	2013							
	- wydatki bieżące				18 778,14	14 953,14	3 825,00	0,00	0,00	0,00	18 778,14
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie ciągłości pracy, utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie i dostarczonego w ramach projektu "Wrota Warmii i Mazur"		2010	2013							
	- wydatki bieżące				1 320,00	720,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Partycypacja w kosztach utrzymania, zapewnienia ciągłości pracy i rozwoju samorządowego ośrodka przetwarzania danych oraz świadczenia usług		2011	2013							
	- wydatki bieżące				3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Licencja na korzystanie z programu LEX		2011	2013							
	- wydatki bieżące				13 396,00	6 698,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	13 396,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umowa nr 1.....Inależy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Klipczyk